

Střednědobý výhled rozpočtu města Litoměřice na období 2020 - 2021

údaje v tis. Kč

	2020	2021
Daňové příjmy - třída 1, z toho	446 000	463 000
daně	394 000	411 000
poplatky	52 000	52 000
Nedaňové příjmy - třída 2	28 500	28 500
Přijaté neinvestiční dotace - třída 4 (pol. 41**)	61 000	61 000
Běžné příjmy celkem - třída 1 + 2 + 4 (pol. 41**) (BP)	535 500	552 500
Kapitálové příjmy - třída 3 - prodej nemovit. a pozemků	3 000	3 000
úvěry krátkodobé		
úvěry dlouhodobé		
Přijaté úvěry celkem	0	0
PŘÍJMY CELKEM	538 500	555 500
Běžné (neinvestiční) výdaje - třída 5 (BV)	502 000	514 000
Kapitálové (investiční) výdaje - třída 6 (KV)	6 500	6 500
Běžné + kapitálové výdaje	508 500	520 500
úrok z úvěru		
splátky jistin úvěru		
Splátky jistin úvěrů + splátky úroků	0	0
VÝDAJE CELKEM	508 500	520 500
PROVOZNÍ SALDO (BP - BV)	33 500	38 500
KAPITÁLOVÉ SALDO (KP - KV)	-3 500	-3 500
CELKEM SALDO ROZPOČTU	30 000	35 000

Komentář:

PŘÍJMY:

daňové příjmy

plánovaná výše daňových příjmů vychází z oficiální predikce daňových příjmů MF (z principu opatrnosti sníženo o 3 %)

kapitálové příjmy - jedná se o příjmy z prodeje nemovitostí a pozemků

VÝDAJE:

běžné výdaje

uvažováno s meziročním 5 % nárůstem výdajů na mzdy

kapitálové výdaje

uvažována pouze roční splátka projektu EPC

CELKEM SALDO ROZPOČTU:

předpoklad vygenerovaných finančních prostředků v jednotlivých letech - možno použít k dalšímu rozvoji (financování investic)

Vyhotovila: ing. Iveta Zalabáková - vedoucí ekonomického odboru

dne: 20.11. 2018